



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409083427531
04/03/2024 09:27:16

Cliente

Agência 58-2
Conta 90609-3 ASSOCIACAO H S CASA LINS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | 889.856,57 | | | 137.623,513114 | | |
| 05/02/2024 | RESGATE | 5.634,62 | | | 870,434174 | 6,473344185 | 136.753,078940 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 5.634,62 | | | 870,434174 | | |
| 06/02/2024 | RESGATE | 56.042,94 | | | 8.654,234333 | 6,475782587 | 128.098,844607 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 56.042,94 | | | 8.654,234333 | | |
| 07/02/2024 | RESGATE | 125.858,07 | | | 19.427,769994 | 6,478256127 | 108.671,074613 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 125.858,07 | | | 19.427,769994 | | |
| 08/02/2024 | RESGATE | 1.020,00 | | | 157,388792 | 6,480766431 | 108.513,685821 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 1.020,00 | | | 157,388792 | | |
| 09/02/2024 | RESGATE | 20.226,92 | | | 3.119,868290 | 6,483260868 | 105.393,817531 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 20.226,92 | | | 3.119,868290 | | |
| 14/02/2024 | RESGATE | 9.264,00 | | | 1.428,347071 | 6,485818601 | 103.965,470460 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 9.264,00 | | | 1.428,347071 | | |
| 15/02/2024 | RESGATE | 26.225,86 | | | 4.042,039953 | 6,488273323 | 99.923,430507 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 26.225,86 | | | 4.042,039953 | | |
| 19/02/2024 | RESGATE | 3.823,36 | | | 588,824158 | 6,493211850 | 99.334,606349 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 3.823,36 | | | 588,824158 | | |
| 20/02/2024 | RESGATE | 22.846,60 | | | 3.517,169833 | 6,495734094 | 95.817,436516 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 22.846,60 | | | 3.517,169833 | | |
| 21/02/2024 | RESGATE | 112.310,54 | | | 17.283,374196 | 6,498183672 | 78.534,062320 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 112.310,54 | | | 17.283,374196 | | |
| 22/02/2024 | RESGATE | 69.143,99 | | | 10.636,409472 | 6,500688995 | 67.897,652848 |
| | Aplicação 05/01/2024 | 42.796,07 | | | 6.583,312741 | | |
| | Aplicação 09/01/2024 | 36,43 | | | 5,603317 | | |
| | Aplicação 29/01/2024 | 26.311,49 | | | 4.047,493414 | | |
| 23/02/2024 | RESGATE | 30.295,86 | | | 4.658,613064 | 6,503193028 | 63.239,039784 |
| | Aplicação 29/01/2024 | 30.295,86 | | | 4.658,613064 | | |
| 26/02/2024 | RESGATE | 8.220,00 | | | 1.263,513533 | 6,505668351 | 61.975,526251 |
| | Aplicação 29/01/2024 | 8.220,00 | | | 1.263,513533 | | |
| 27/02/2024 | RESGATE | 19.759,20 | | | 3.036,086992 | 6,508113914 | 58.939,439259 |
| | Aplicação 29/01/2024 | 19.759,20 | | | 3.036,086992 | | |
| 28/02/2024 | RESGATE | 20.907,25 | | | 3.211,218424 | 6,510690722 | 55.728,220835 |
| | Aplicação 29/01/2024 | 20.907,25 | | | 3.211,218424 | | |
| 29/02/2024 | SALDO ATUAL | 362.966,62 | | | 55.728,220835 | | 55.728,220835 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 889.856,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 531.579,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.689,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.689,26 |
| SALDO ATUAL = | 362.966,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2024 | 6,465876024 |
| 29/02/2024 | 6,513156489 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 1,6205 |
| Últimos 12 meses | 11,6582 |

Transação efetuada com sucesso por: JF607503 GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088